

Otros datos de actividad

Comunicaciones sistemáticas

Por tipología de operación	2023			2024			2025		
	Nº Op	%	Var. (%)	Nº Op	%	Var. (%)	Nº Op	%	Var. (%)
Operaciones de efectivo sin reflejo en cuenta	1.512.665	73,7		1.480.748	74,1	-2	1.550.020	75	5
Operaciones de residentes o que implican transferencias de fondos en territorios o países designados	698.352	34,0		700.329	35,0	0	745.893	36	7
Operaciones de movimientos de medios de pago	29.041	1,4		30.973	1,5	7	27.977	1	-10
Operaciones no ejecutadas	108.706	5,3		84.332	4,2	-22	46.343	2	-45
Ajustes por operaciones en varias categorías simultáneamente	-283.018	-13,8	-100	-284.227	-14,2	0	-281.299	-14	-1
Total	2.065.746	100		2.012.155	100	-3	2.088.934	100	4

Por tipología de entidad declarante	2023			2024			2025		
	Nº Op	%	Var. (%)	Nº Op	%	Var. (%)	Nº Op	%	Var. (%)
Bancos y cajas de ahorro	445.605	21,6		437.153	21,7	-2	386.894	19	-11
Cooperativas de crédito	12.206	0,6		12.007	0,6	-2	10.073	0	-16
Otras entidades de crédito	13.587	0,7		13.755	0,7	1	17.359	1	26
Aseguradoras vida e inversión	29	0,0		43	0,0	48	42	0	-2
Empresas de servicios de inversión	2.530	0,1		4.263	0,2	68	4.669	0	10
Gestoras de cartera	1	0,0							
Gestoras de inversión colectiva	4.547	0,2		2.382	0,1	-48	1.231	0	-48
Capital riesgo	12	0,0		7	0,0	-42	3	0	-57
Gestoras de capital riesgo	132	0,0		133	0,0	1	136	0	2
Sociedades de garantía recíproca	1	0,0							
Entidades de dinero electrónico	498	0,0		610	0,0	22	371	0	-39
Entidades de pago	1.493.364	72,3		1.446.404	71,9	-3	1.499.499	72	4
Establecimientos financieros de crédito	2.997	0,1		3.921	0,2	31	2.511	0	-36
Cambio de moneda	43.390	2,1		45.357	2,3	5	34.539	2	-24
Servicios Postales	25.986	1,3		22.883	1,1	-12	22.658	1	-1
Notarios	67	0,0		131	0,0	96	114	0	-13
Casinos de juego	132	0,0		129	0,0	-2	145	0	12
Servicios moneda virtual	2.222	0,1		2.115	0,1	-5	89.518	4	4.133
Otros comunicantes	18.440	0,9		20.862	1,0	13	19.172	1	-8
Total	2.065.746	100		2.012.155	100	-3	2.088.934	100	4

Otros datos de actividad

Operaciones de movimientos de medios de pago por tipología	2023			2024			2025		
	Nº Op	%	Var. (%)	Nº Op	%	Var. (%)	Nº Op	%	Var. (%)
Entrega de medios de pago en entidades obligadas	5.117	17,6		4.954	16,0	-3	4.064	15	-18
Movimiento en España	2.641	9,1		2.872	9,3	9	2.489	9	-13
Movimientos de entrada en España	8.676	29,9		10.782	34,8	24	9.624	34	-11
Movimientos de salida de España	9.755	33,6		9.503	30,7	-3	9.176	33	-3
Retirada de medios de pago en entidades obligadas	2.852	9,8		2.862	9,2	0	2.624	9	-8
Total	29.041	100		30.973	100	7	27.977	100	-10

Consultas sobre PBC/FT

Consultas recibidas sobre PBC/FT	2023		2024		2025	
	Nº	Var. (%)	Nº	Var. (%)	Nº	Var. (%)
Consultas recibidas	649		425	-35	469	10

Fichero de Titularidades Financieras (FTF)

Datos declarados al Fichero de Titularidades Financieras	31.dic.2023			31.dic.2024			31.dic.2025		
	Nº	%	Var. (%)	Nº	%	Var. (%)	Nº	%	Var. (%)
Entidades declarantes vigentes (total)	174		2	172		-1	174		1
Personas distintas *	63.756.851		3	66.317.324		4	68.669.086		4
de las cuales, personas físicas	58.926.991	92,4	4	61.320.889	92,5	4	63.503.729	92	4
de las cuales, personas jurídicas	4.829.860	7,6	3	4.996.435	7,5	3	5.165.357	8	3
Productos declarables	175.458.397		8	192.758.407		10	215.803.648		12
Vigentes	94.123.691	53,6	6	101.528.673	52,7	8	112.980.531	52	11
Cancelados	81.325.113	46,4	10	91.178.107	47,3	12	102.771.490	48	13
Traspasados	9.593	0,0	4	51.627	0,0	438	51.627	0	0
Tipos de intervención vigentes persona física	162.576.702		4	170.751.188		5	220.823.503	0,0	29
Titulares	114.509.125	70,4	5	121.937.361	71,4	6	128.820.023	58	6
Autorizados	31.293.002	19,2	0	31.493.663	18,4	1	63.659.786	29	102
Titulares reales	10.118.539	6,2	3	10.321.051	6,0	2	21.368.522	10	107
Representantes	6.414.405	3,9	4	6.766.121	4,0	5	6.862.043	3	1
Otros tipos de intervención	241.631	0,1	-32	232.992	0,1	-4	113.129	0	-51
Tipos de intervención vigentes persona jurídica	6.999.889		2	7.020.397		0	11.441.872	0,0	63
Titulares	6.836.004	97,7	2	6.843.201	97,5	0	11.248.221	98	64
Representantes	49.619	0,7	5	53.055	0,8	7	57.409	1	8
Otros tipos de intervención	114.103	1,6	-20	124.140	1,8	9	136.240	1	10

* Número de documentos vigentes diferentes

Consultas realizadas al FTF por tipología de consulta	2023			2024			2025		
	Nº Op	%	Var. (%)	Nº Op	%	Var. (%)	Nº Op	%	Var. (%)
Consultas por producto	102.577	59,6		163017,0	65	59	219.640	69	35
Consultas por interviniente	69.403	40,4		86378,0	35	24	100.942	31	17
Total	171.980	100		249.395	100	45	320.582	100	29

* Se han actualizado y depurado las estadísticas de los ejercicios anteriores de acuerdo con la última información disponible.